



Faktúra číslo :

64180003

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Dodávateľ :

MARINER Plus s.r.o.

Naftárska 1413, 908 45 Gbely
Tallerova 4

81102 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35781564 DIČ: 2021494442

IČ DPH: SK2021494442

OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka: 21100/B

Banka : TATRABANKA A.S. Kaštieľska 2, Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 02/43337430

Fax : 02/43338028

Faktúru vyhotovil :

Markuseková Danica

Odberateľ :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50107461

DIČ: 2120187817

IČ DPH: SK2120187817

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.01.2019	27.12.2018	14.02.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624704267/1100		
IBAN : SK61 1100 0000 0026 2470 4267		
Suma k úhrade : 0,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
64180003	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe § 72 a § 73 zákona 222/2004 Vám vyhotovujeme faktúru k:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		DD k prijatej platbe 27.12.2018	1,00	oper	51 940,00	62 328,00	20	51 940,00	10 388,00	62 328,00

Základ pre DPH 20 % : 51 940,00

DPH 20 % : 10 388,00

Celková suma s DPH

62 328,00

Celková fakturovaná suma: EUR

62 328,00

62180009

Odpočet preddavku : 62 328,00

K úhrade : 0,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% z neuhradenej sumy denne.

Podpis a pečiatka :

